



AORP - ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.702 de 21 de Outubro de 1999
Utilidade Pública Estadual - Lei 17.038 de 17 de Abril de 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo Nº: SEDS-PRC-2025/00539

OSC: ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO

Banco: DO BRASIL S/A

Agência: 4482-2

Conta Corrente:35821-5

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCTO	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025		SALDO ANTERIOR				0,00
12/08/2025		SEMAE-SERV.MUNIC.AGUA0ESG	81.201	147,10		-147,10
12/08/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100		147,10	0,00
26/08/2025		PAGTO CONTA TELEFONE CLARO S.A	82.601	144,89		-144,89
26/08/2025	129	LIMPEZATERIA	82.602	1.705,00		1.849,89
26/08/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100		1.849,89	0,00
28/08/2025	DARF	INSTITUTO NAC.SEGURO SOCIAL	554.482.000.028.488	197,33		-197,33
28/08/2025	BOLETO	SND.EMPREG.TURISMO SJRP	554.482.000.028.488	25,96		-223,29
28/08/2025	GFD	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	554.482.000.028.488	207,62		-430,91
28/08/2025	HOLERITE	ALINE HENRIQUE DE SOUZA	72.901	821,44		-1252,35
28/08/2025	HOLERITE	ANDERSON BENJAMIN DA COSTA	72.902	1.550,52		-2.802,87
28/08/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100		2.802,87	0,00
29/08/2025		EXTORNO TARIFA TRANSF.RECURSO	102.410.800.114.581		4,80	4,80
29/08/2025		TARIFA PIX	102.410.800.114.582		18,13	22,93
29/08/2025		TARIFA PIX	102.410.800.114.582		10,00	32,93
29/08/2025		ADIANT.SOLUÇÃO IMEDIATA	102.411.000.201.147		32,93	65,86
		Saldo Final				0,00

São José do Rio Preto, 31 de Agosto de 2025



Documento assinado digitalmente

SIONEIA MAGALI GARCIA
Data: 24/10/2025 11:39:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sioneia Magali Garcia

Presidente – CPF: 025.865.368-00

AORP - ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO

CNPJ: 01.977.393/0001-50

Rua: Jorge Tibiriçá, 2235 - Pq. Industrial - CEP: 15025-060 - São José do Rio Preto/SP

Fones: (17) 3234-2906 - Whats: (17) 98148-9176

E-mails: secretaria.aorp@gmail.com - financeiroaorp@gmail.com



AORP - ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO
Utilidade Pública Municipal - Lei nº 7.702 de 21 de Outubro de 1999
Utilidade Pública Estadual - Lei 17.038 de 17 de Abril de 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Processo Nº: SEDS-PRC-2024/00383 OSC: ASSOCIAÇÃO DOS OSTOMIZADOS DA REGIÃO DE RIO PRETO

Banco: DO BRASIL S/A Agência: 4482-2 Conta Aplicação:35821-5

Conciliação do Saldo Bancário				Razonete		
Histórico			Pagamento			
DATA	Nº N.F.	NOME DESTINATÁRIO	Nº DO DOCTO	Débito	Crédito	Saldo
31/07/2025		SALDO ANTERIOR				55.483,84
12/08/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100	147,10		55.336,74
26/08/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100	1.849,89		53.486,85
28/08/2025		RESGATE BB RF SIMPLES AGIL	2.100	2.802,87		50.683,98
29/08/2025		RENDIMENTO LIQUIDO			533,39	51.217,37
		Saldo Final				51.217,37

São José do Rio Preto, 31 de Agosto de 2025

Documento assinado digitalmente
gov.br SIONEIA MAGALI GARCIA
Data: 24/10/2025 11:39:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Sioneia Magali Garcia

Presidente – CPF: 025.865.368-00